



सत्यमेव जयते

# The Gujarat Government Gazette

## EXTRAORDINARY

### PUBLISHED BY AUTHORITY

VOL. LXII ]

THURSDAY, JULY 15, 2021 / ASADHA 24, 1943

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a Separate Compilation.

#### PART IV-B

Rules and Orders (Other than those published in Parts I, I-A, and I-L) made  
by the Government of Gujarat under the Gujarat Acts

સી.આઈ.ડી. કાર્મ રાજકોટ શહેર, ભક્તિનગર પોલીસ સ્ટેશન ખાતે  
ફ.ગુ.ર. નં.૧૧૨૦૮૦૫૨૨૦૨૩૮૭/૨૦૨૧ થી દાખલ થયેલ  
ગુનાનાં કામે ગુજરાત પ્રોટેક્શન ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ ડીપોઝીટર્સ (ઇન  
ફાઇનાન્સીયલ એસ્ટાબ્લીશમેન્ટ) એક્ટ, ૨૦૦૩ હેઠળ આરોપીઓની  
મિલકત ટાંચમાં લેવા બાબત.

#### ગૃહ વિભાગ

##### હુકમ

સચિવાલય, ગાંધીનગર, ૧૨મી જુલાઈ, ૨૦૨૧

ક્રમાંક: વિ.૨/ગનહ/૧૦૨૦૨૧/GPID-07 : પોલીસ મહાનિદેશકશ્રી, સી.આઈ.ડી. કાર્મ અને રેલવેઝ, ગુજરાત રાજ્યનાં તા.૨૫/૦૫/૨૦૨૧ના પત્ર ક્રમાંક: સી.આઈ.ડી./EOW & FC/ટે-૪.એ/૫૬૨/૨૦૨૧ થી રાજકોટ શહેર, ભક્તિનગર પોલીસ સ્ટેશન ફ.ગુ.ર. નં.૧૧૨૦૮૦૫૨૨૦૨૩૮૭/૨૦૨૧ થી ધી ગુજરાત પ્રોટેક્શન ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ ડીપોઝીટર્સ (ઇન ફાઇનાન્સીયલ એસ્ટાબ્લીશમેન્ટ) એક્ટ, ૨૦૦૩ની કલમ-૩, ૪ તથા ઈ.પી.કો. કલમ-૪૦૬, ૪૦૮, ૪૨૦, ૧૨૦બી, ૪૬૫, ૪૬૮, ૪૭૧ હેઠળ નોંધાયેલ ગુનાના કામે ગુજરાત પ્રોટેક્શન ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ ડીપોઝીટર્સ (ઇન ફાઇનાન્સીયલ એસ્ટાબ્લીશમેન્ટ) એક્ટ, ૨૦૦૩ હેઠળ આરોપીઓની મિલકત ટાંચમાં લેવા બાબતે હુકમ કરવા વિનંતી કરેલ છે.

૨. ફરીયાદી શ્રી સંજયભાઈ જેન્તીભાઈ સોજિત્રા દ્વારા તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ના રોજ આપવામાં આવેલ ફરીયાદના આધારે રાજકોટ શહેર, ભક્તિનગર પોલીસ સ્ટેશન ખાતે ફ.ગુ.ર.નં.૧૧૨૦૮૦૫૨૨૦૨૩૮૭/૨૦૨૧ થી આરોપીઓ (૧) સંજયભાઈ હંસરાજભાઈ દુધાગરા, (૨) ગોપાલભાઈ લક્ષ્મણભાઈ રૈયાણી અને (૩) વિપુલભાઈ રતિભાઈ વસોયા વિરુદ્ધ ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલ છે. પ્રસ્તુત ગુનાના આરોપીઓ દ્વારા ગુનાહિત કાવતરાના ભાગરૂપે શ્રી હરિપ્રસાદ શરાફી સહકારી મંડળીના બચત કલેક્શન એજન્ટ તરીકે મંડળીમાં બચત કરતા થાપણદારો સાથેના સારા સંબંધોનો લાભ ઉઠાવી વર્ષ-૨૦૦૮ થી જિલ્લા રજિસ્ટ્રારશ્રી, સહકારી મંડળીઓ પાસેથી નોંધણી પ્રમાણપત્ર મેળવી શ્રી રામેશ્વર શરાફી સહકારી મંડળી લિ. નામથી મંડળીનું રજિસ્ટ્રેશન કરાવી પોતાની મંડળીમાં રોકાણકારો/થાપણદારોને દૈનિક બચતના નાણા પર વાર્ષિક ૬%, એક વર્ષની ફીક્સ ડીપોઝીટમાં પાકતી મુદતે ૧૨%, ૧૩% તથા ૧૮% અને ૬૫ માસની ફીક્સ ડીપોઝીટ પર નાણા બમણા કરી આપવાના વાયદાઓ કરી, બેંક કરતા ઉચ્ચ વ્યાજ આપવાની લોભામણી, લલચામણી જાહેરાતો કરી રોકાણકારોનો વિશ્વાસ જીતી કુલ-૨૩૬૫ રોકાણકારોના કુલ રૂ. ૪૧,૮૮,૩૪,૩૩૪/- (અંકે રૂપિયા

એકતાલીસ કરોડ અઠાણુ લાખ ચોત્રીસ હજાર ત્રણસો ચોત્રીસ પુરા) વાયદા પ્રમાણે પરત આપેલ નથી. ગુનાની તપાસ દરમિયાન ધ્યાને આવેલ વિગતો અનુસાર, ફરિયાદી સહિત રૂ. ૪૧,૮૮,૩૪,૩૩૪/- નું રોકાણ કરાવેલ છે. અન્ય સાહેદોના નિવેદન લેવાનું કામ ચાલુ છે અને સમય જતા રોકાણકારો વધવાની શક્યતા છે. આમ, આરોપીઓએ રોકાણકારોએ રોકાણ કરેલ રકમ પરત નહીં આપી નાણાકીય છેતરપીંડી કરી ગુનાહિત કૃત્ય આચરેલ છે. દરખાસ્તમાં દર્શાવેલ નિર્દિષ્ટ મિલકતની દસ્તાવેજ મુજબની કિંમત રૂ. ૮૧,૭૪,૮૦૦/- (રૂપિયા એકાણુ લાખ ચુમ્મોતેર હજાર આઠસો પુરા) થાય છે. જ્યારે, ગુનાની તપાસ દરમિયાન જણાઈ આવેલ વિગતો અનુસાર, રોકાણકારોએ કરેલ રોકાણની રકમ રૂ. ૪૧,૮૮,૩૪,૩૩૪/- (અંકે રૂપિયા એકતાલીસ કરોડ અઠાણુ લાખ ચોત્રીસ હજાર ત્રણસો ચોત્રીસ પુરા) જેટલી થાય છે. આથી, રોકાણકારોના હિત માટે સૂચિત મિલકત જમ કરવા દરખાસ્ત રજૂ થયેલ છે.

૩. આથી, જાહેરહિતને ધ્યાને લેતા તથા છેતરપીંડીના બનાવો બનતા અટકે તથા રોકાણકર્તાઓને પોતાના નાણાં પરત મળે તે હેતુથી જી.પી.આઈ.ડી. એક્ટ-૨૦૦૩ની કલમ-૪(૧) હેઠળ આરોપીઓની નીચે દર્શાવ્યા મુજબની મિલકતો ટાંચમાં લેવા હુકમ કરવા જરૂરી છે.

અ.નં.	મિલકતનું વર્ણન	માલિકનું નામ	ખરીદી મુજબ કિંમત	હાલની માર્કેટ ખરીદી મુજબ અંદાજે કિંમત
૧	જામનગર જિલ્લાના જામનગર તાલુકાના મોજે વાણીયા ગામના ખાતા નં. ૧૩૧ થી આવેલ રેવન્યુ સર્વે નં. ૭૭/૩/પૈકી-૧ વાળી બિન પિયત ખેતીની જમીન જે 'ઢેળ' તરીકે ઓળખાય છે. ક્ષેત્રફળ: હેક્ટર ૧-૬૮-૮૬ આરે ચો.મી.	આરોપી સંજયભાઈ દુધાગરાના પત્ની શારદાબેન સંજયભાઈ દુધાગરા	રૂ. ૪,૮૫,૦૦૦/-	રૂ. ૨૫,૦૦,૦૦૦/-
૨	જામનગર જિલ્લાના જામનગર તાલુકાના મોજે વાણીયા ગામના ખાતા નં. ૧૩૨ થી આવેલ રેવન્યુ સર્વે નં. ૭૭/૩/પૈકી-૨ વાળી બિન પિયત ખેતીની જમીન જે 'ઢેળ' તરીકે ઓળખાય છે. ક્ષેત્રફળ: હેક્ટર ૧-૬૭-૮૫ આરે ચો.મી.	આરોપી સંજયભાઈ દુધાગરાના પત્ની શારદાબેન સંજયભાઈ દુધાગરા	રૂ. ૪,૮૦,૦૦૦/-	રૂ. ૨૫,૦૦,૦૦૦/-
૩	જામનગર જિલ્લાના જામનગર તાલુકાના મોજે મોટી ભલાસણ ગામના ખાતા નં. ૬૭૪ થી આવેલ નવા રેવન્યુ સર્વે નં. ૧૬૧ (જુનો રે.સર્વે.નં.૨૪૮) વાળી પીયત ખેતીની જમીન જે 'કટકી' તરીકે ઓળખાય છે. ક્ષેત્રફળ: હેક્ટર ૩-૧૪-૬૫ આરે ચો.મી.	આરોપી સંજયભાઈ દુધાગરાના પત્ની શારદાબેન સંજયભાઈ દુધાગરા	રૂ. ૭,૫૦,૦૦૦/-	રૂ. ૬૦,૦૦,૦૦૦/-
૪	જામનગર જિલ્લાના જામનગર તાલુકાના મોજે મોટી ભલાસણ ગામના ખાતા નં. ૨૨૫ થી આવેલ રેવન્યુ સર્વે નં. ૨૫૧/પૈકી-૧ વાળી બિન પિયત ખેતીની જમીન જે 'કટકી' તરીકે ઓળખાય છે. ક્ષેત્રફળ: હેક્ટર ૨-૮૩-૨૮ આરે ચો.મી.	આરોપી સંજયભાઈ હંસરાજભાઈ દુધાગરા	રૂ. ૪,૮૫,૦૦૦/-	રૂ. ૫૦,૦૦,૦૦૦/-
૫	રાજકોટ જિલ્લાના ટેકારા તાલુકાના મોજે હડાળા ગામના રેવન્યુ સર્વે નં. ૧૧૦/૧ ની 'છોબનવાડી' તરીકે ઓળખાતી જીરાયત પ્રકારની ખેતીની જમીન. ક્ષેત્રફળ: હેક્ટર ૦-૮૦-૦૪ આરે તથા બાગાયત પ્રકારની ખેડાણ જમીન હે.આરે ૦-૬૦-૭૧ એમ કુલ હે. આરે. ૧-૫૦-૭૫	આરોપી સંજયભાઈ હંસરાજભાઈ દુધાગરા	રૂ. ૧૫,૧૦,૦૦૦/-	રૂ. ૨,૦૦,૦૦,૦૦૦/-
૬	રાજકોટ જિલ્લાના ટેકારા તાલુકાના મોજે હડાળા ગામના રેવન્યુ સર્વે નં. ૧૬ના બિન ખેડાણ અને રહેણાંક માટે ઈમારત બાંધવાની મંજૂરી વાળા જમીનના પ્લોટ કે જે 'તપોવન ગ્રીન-એ' નામથી ઓળખાતા પ્લોટસ પૈકી પ્લોટ નં. ૧ ની જમીન. ક્ષેત્રફળ: ચો.મી.આ ૩૬૫-૭૬ જેના ચો.વા.આ. ૪૩૭-૪૫.	આરોપી ગોપાલભાઈ લક્ષ્મણભાઈ રૈયાણીના પુત્ર રવિભાઈ ગોપાલભાઈ રૈયાણી	રૂ. ૭૪,૦૦૦/-	રૂ. ૫૦,૦૦,૦૦૦/-
૭	રાજકોટ જિલ્લાના ટેકારા તાલુકાના મોજે હડાળા ગામના રેવન્યુ સર્વે નં. ૧૬ના બિન ખેડાણ અને રહેણાંક માટે ઈમારત બાંધવાની મંજૂરી વાળા જમીનના પ્લોટ કે જે 'તપોવન ગ્રીન-એ' નામથી ઓળખાતા પ્લોટસ પૈકી પ્લોટ નં. ૭ ની જમીન. ક્ષેત્રફળ: ચો.મી.આ ૮૩-૭૫ જેના ચો.વા.આ. ૧૦૦-૧૭	આરોપી સંજયભાઈ હંસરાજભાઈ દુધાગરા	રૂ. ૧૬,૮૦૦/-	રૂ. ૧૫,૦૦,૦૦૦/-

અ.નં.	મિલકતનું વર્ણન	માલિકનું નામ	ખરીદી મુજબ કિંમત	હાલની માર્કેટ ખરીદી મુજબ અંદાજે કિંમત
૮	રાજકોટ જિલ્લાના ટંકારા તાલુકાના મોજે હડાળા ગામના રેવન્યુ સર્વે નં. ૧૬ના બિન ખેડાણ અને રહેણાંક માટે ઇમારત બાંધવાની મંજૂરી વાળા જમીનના પ્લોટ કે જે 'તપોવન ગ્રીન-એ' નામથી ઓળખાતા પ્લોટસ પૈકી પ્લોટ નં. ૮ અને ૯ ની જમીન. ક્ષેત્રફળ: પ્લોટ ૮ ની ચો.મી.આ ૮૩-૭૫ જેના ચો.વા.આ. ૧૦૦-૧૭ અને પ્લોટ ૯ની ચો.મી. આ ૮૩-૭૫ જેના ચો.વા.આ. ૧૦૦-૧૭ મળીને કુલ ૧૬૭-૫૦ જેના ચો.વા.આ. ૨૦૦-૩૪	આરોપી ગોપાલભાઈ લક્ષ્મણભાઈ રૈયાણીના પુત્ર રવિભાઈ ગોપાલભાઈ રૈયાણી	રૂ. ૩૩,૫૦૦/-	રૂ. ૨૫,૦૦,૦૦૦/-
૯	રાજકોટ જિલ્લાના ટંકારા તાલુકાના મોજે હડાળા ગામના રેવન્યુ સર્વે નં. ૧૬ના બિન ખેડાણ અને રહેણાંક માટે ઇમારત બાંધવાની મંજૂરી વાળા જમીનના પ્લોટ કે જે 'તપોવન ગ્રીન-એ' નામથી ઓળખાતા પ્લોટસ પૈકી પ્લોટ નં. ૧૦ અને ૧૧ની જમીન. ક્ષેત્રફળ: પ્લોટ ૧૦ ની ચો.મી.આ ૮૩-૭૫ જેના ચો.વા.આ. ૧૦૦-૧૭ અને પ્લોટ ૧૧ની ચો.મી.આ. ૮૩-૭૫ જેના ચો.વા.આ. ૧૦૦-૧૭ મળીને કુલ ચો.મી.આ. ૧૬૭-૫૦ જેના ચો.વા.આ. ૨૦૦-૩૪	આરોપી સંજયભાઈ હંસરાજભાઈ દુધાગરા	રૂ. ૩૩,૫૦૦/-	રૂ. ૨૫,૦૦,૦૦૦/-
૧૦	જામનગર જિલ્લાના જામનગર તાલુકાના મોજે વાગડીયા ગામના રેવન્યુ સર્વે નં. ૮૪ વાળી ખાતા નં. ૨૮૪ વાળી બિન પીયત જુની શરતની ખેતીની જમીન જે 'ખારી કટકી' તરીકે ઓળખાય છે. ક્ષેત્રફળ: હેક્ટર ૧-૭૯-૦૭ આરે ચો.મી.	આરોપી સંજયભાઈ હંસરાજભાઈ દુધાગરા	રૂ. ૨,૧૫,૦૦૦/-	રૂ. ૬૬,૦૦,૦૦૦/-
૧૧	રાજકોટ જિલ્લાના રાજકોટ તાલુકાના મોજે કાગદડી ગામના રેવન્યુ સર્વે નં. ૩૫૮/પૈકી-૨ની જમીનમાં રહેણાંક હેતુ માટે બિન ખેડાણ થયેલ અને ઇમારત બાંધવાની મંજૂરી વાળા જમીનના પ્લોટ કે જે 'શ્રીનાથ પાર્ક' નામથી ઓળખાતા પ્લોટસ પૈકી પ્લોટ નં. ૧૦ અને ૧૧ અને ૩૩ની જમીન. ક્ષેત્રફળ: પ્લોટ ૧૦ ની ૧૫૧-૩૩ ચો.મી., પ્લોટ ૧૧ ની ૧૩૪-૦૦ ચો.મી., અને પ્લોટ ૩૩ ની ૧૫૮-૨૪ ચો.મી. એમ કુલ જમીન ચો.મી. ૪૪૩-૫૭.	આરોપી સંજયભાઈ હંસરાજભાઈ દુધાગરા	રૂ. ૧,૧૨,૦૦૦/-	રૂ. ૨૦,૦૦,૦૦૦/-
૧૨	રાજકોટ જિલ્લાના રાજકોટ તાલુકાના રાજકોટ શહેરમાં સમાવિષ્ટ કરવામાં આવેલ મોજે ગામ નાનામવા ના રેવન્યુ સર્વે નં. ૩૩/૧ ના બિન ખેડાણ અને રહેણાંક હેતુ માટેની ઇમારત બાંધવાની મંજૂરી વાળા 'એ.પી.પ્લોટસ-૧' તરીકે ઓળખાતા જમીનના પ્લોટસ પૈકી પ્લોટ નં. ૪૪ ની જમીનમાં ઉભા ઇમલા ઇમારત વાળુ મકાન. ક્ષેત્રફળ: ચો.મી.આ. ૧૦૨-૩૪ બરાબર ચો.વા.આ. ૧૨૨.૪૦.	આરોપી સંજયભાઈ દુધાગરા તથા તેમના પત્ની શારદાબેન સંજયભાઈ દુધાગરા	રૂ. ૪૯,૫૦,૦૦૦/-	રૂ. ૨,૫૦,૦૦,૦૦૦/-

૪. સદર દરખાસ્ત સાથેના સાધનિક કાગળો જોતાં નીચે મુજબની વિગતો જણાઈ આવેલ છે.

- સવાલવાળી મિલકત આ કામના આરોપીઓના તથા તેમના કુટુંબના સભ્યોના નામે નોંધાયેલ છે.
- આરોપી સંજયભાઈ હંસરાજભાઈ દુધાગરા દ્વારા તા.૦૨/૦૧/૨૦૨૧ના રોજ આપેલ નિવેદનમાં જણાવેલ છે કે, શ્રી રામેશ્વર શરાફી સહકારી મંડળીની જિલ્લા રજિસ્ટ્રાર બહુમાળી ભવન ખાતે તા.૨૧/૦૭/૨૦૦૮ના રોજ નોંધણી નંબર સે.-૩૮૭૩૮ થી રજિસ્ટ્રેશન કરાવવામાં આવેલ અને મંડળીના નામથી નાણાં એકત્રિત કરવાની પ્રવૃત્તિ કરી રહ્યાં છે.
- આરોપી સંજયભાઈ હંસરાજભાઈ દુધાગરાના પત્ની શારદાબેન સંજયભાઈ દુધાગરાએ તા.૧૫/૦૧/૨૦૨૧ના રોજ આપેલ નિવેદનમાં જણાવેલ છે કે, તેમના પતિએ મંડળી ચાલુ કર્યા બાદ તેમના નામે મિલકત ખરીદેલ છે અને તેમને કંઈ ખાસ ખબર રહેતી નહિ જેથી તેમના પતિ જે જગ્યાએ સહી કરવાનું કહેતા ત્યાં તે સહી કરી આપતા.

- આરોપી ગોપાલભાઈ રૈયાણીના પુત્ર રવિભાઈ ગોપાલભાઈ રૈયાણી તા.૨૮/૦૩/૨૦૨૧ના રોજ આપેલ નિવેદનમાં જણાવેલ છે કે, આરોપી સંજયભાઈ દુધાગરાએ મંડળીની થાપણમાંથી રવિભાઈ ગોપાલભાઈ રૈયાણીના નામે ઉપરોક્ત પારા-૩ માં દર્શાવેલ મિલકત ક્રમાંક ૬ તથા ૮ વાળી મિલકત ખરીદેલ છે.
- દરખાસ્ત હેઠળની મિલકતો ૨૦૧૦, ૨૦૧૧, ૨૦૧૩, ૨૦૧૫, ૨૦૧૭ અને ૨૦૧૮માં અલગ અલગ દસ્તાવેજોથી ખરીદાયેલ હોવાનું દરખાસ્ત પરથી ફલિત થાય છે. સવાલવાળો ગુનો તા.૧૨/૦૧/૨૦૨૧ના રોજ નોંધાયેલ છે.

આથી, સવાલવાળી મિલકત આરોપીઓ દ્વારા તેમની ગુનાહિત પ્રવૃત્તિઓ મારફતે એકત્રિત કરવામાં આવેલ નાણામાંથી ખરીદાયેલ હોવાનું તપાસ દરમ્યાન જણાયેલ છે. જી.પી.આઈ.ડી. એક્ટ-૨૦૦૩ની કલમ-૪(૧)ની જોગવાઈ જોતા, આરોપીઓ દ્વારા ગુનાહિત પ્રવૃત્તિથી એકત્રિત થયેલ નાણામાંથી પોતાના નામે અથવા અન્ય વ્યક્તિના નામે ઉભી કરવામાં આવેલ સંપત્તિ ટાંચમાં લઈને રોકાણકારોના હિતોની રક્ષા કરી શકાય છે.

૫. આથી, રાજકોટ શહેર, ભક્તિનગર પોલીસ સ્ટેશન ખાતે ફ.ગુ.ર.નં.૧૧૨૦૮૦૫૨૨૦૨૩૮૭/૨૦૨૧ થી દાખલ થયેલ ગુનાનાં કામે ધી ગુજરાત પ્રોટેક્શન ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ ડીપોઝીટર્સ (ઇન ફાઇનાન્સીયલ એસ્ટાબ્લીશમેન્ટ) એક્ટ, ૨૦૦૩ની કલમ-૪(૧) મુજબ આરોપીઓની ઉક્ત પારા-૩ માં કોષ્ટકમાં દર્શાવ્યા મુજબની પ્રોપર્ટી ટાંચમાં લેવા તથા પ્રાંત અધિકારીશ્રી, રાજકોટ સીટી(૧) ને “કોમ્પીટન્ટ ઓથોરીટી” તરીકે “ડિઝીગ્નેટેડ કોર્ટ” ના આખરી હુકમ સુધી પ્રોપર્ટી તેઓના હસ્તક રાખવા આથી હુકમ કરવામાં આવે છે.

ગુજરાતના રાજ્યપાલશ્રીના હુકમથી અને તેમના નામે,

પંકજ દવે,

સરકારના ઉપસચિવ.

-----

